



ES ledergruppemøde - Torsdag d. 2. februar kl. 08:30 – 12.30 i A1-112

Deltagere: Børge Lindberg, Knud Erik Skouby, Thomas Bak, Preben Mogensen, Peter Koch, Gert F. Pedersen, Ove Andersen, Kim Olesen, Gitte Lyng. Rafal Wisniewski deltog under punktet vedr. Forskerskoleprogrammer

Referat: Charlotte S. Pedersen

8.30-8.35	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Følgende punkter blev tilføjet dagsordenen under Meddelelser:</p> <ul style="list-style-type: none">• Deltagere ved et møde vedr. AAU Energy• Profiler til Folkemødet på Bornholm												
8.35-8.45	<p>APV</p> <p><i>Evt. rundringer blandt mellemledere i ES ud over de allerede planlagte (BLI)</i></p> <p>APV gennemføres ved rundringer i de forskellige personalegrupper og sektioner. Som information blev det meddelt at sektionsadministratorerne fra 2017 hører under A-tap ifm. arbejdsmiljø.</p> <p>Ledergruppen har ikke haft mulighed for at diskutere det psykiske arbejdsmiljø i rundringernes nuværende form og det vil man gerne kunne tilbyde for 2017 enten som individuelle samtaler eller i gruppesamtale med en HR konsulent. Ledergruppen blev bedt om at overveje om det kunne være relevant at sætte dette i værk og efter diskussion uden BLI's deltagelse det blev besluttet, at der pt. ikke er et behov.</p>												
8.45-9.05	<p>Årsregnskab 2016 (GL) – bilag</p> <table border="1"><thead><tr><th>Nøgletal 2016</th><th>tkr.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Budgetteret underskud</td><td>-984</td></tr><tr><td>Estimeret overskud</td><td>404</td></tr><tr><td>Realiseret underskud</td><td>-2.355</td></tr><tr><td>Afvigelse mellem budget og realiseret resultat</td><td>-1.371</td></tr><tr><td>Afvigelse mellem estimat og realiseret resultat</td><td>-2.759</td></tr></tbody></table> <p>BLI forklarede hvorfor der ligger en øget projektregulering på ca. 4,2 mio. på Intra, hvilket skyldes en henvendelse fra Dekanen vedr. en hensættelse til tab på et projekt. Tabet forventes dog ikke at blive realiseret og der vil ske en tilbageregulering på et senere tidspunkt.</p> <p>GL gennemgik det medsendte materiale.</p> <p>Der blev udtrykt underen over, at man i begyndelsen af januar ikke med en vis sikkerhed kan få at vide, hvordan årsresultatet bliver. Årsagen til dette er, at man først, når en måned er lukket i ØSS, kan se resultatet. Der opdateres kun én gang om måneden i ØSS og indtil denne opdatering er udført, er resultatet ikke troværdigt. Mht. estimer, blev her henvist til, at det er tidligere besluttet, at der kun gives to estimer (efter 1. og 2. periode), da estimer laves manuelt og dermed er meget tidskrævende. Man kan dog følge op på budgettet hver måned, når ØSS er lukket.</p> <p>På trods af en negativ bundlinje konkluderer BLI at årsregnskabet er landet fornuftigt, da det væsentligste udsving skyldes hensættelsen til tab på projekt på baggrund af dekanens henvendelse.</p>	Nøgletal 2016	tkr.	Budgetteret underskud	-984	Estimeret overskud	404	Realiseret underskud	-2.355	Afvigelse mellem budget og realiseret resultat	-1.371	Afvigelse mellem estimat og realiseret resultat	-2.759
Nøgletal 2016	tkr.												
Budgetteret underskud	-984												
Estimeret overskud	404												
Realiseret underskud	-2.355												
Afvigelse mellem budget og realiseret resultat	-1.371												
Afvigelse mellem estimat og realiseret resultat	-2.759												



9.05-9.25	<p>Forslag til temaer for fremtidige møder (udsat fra sidste møde) – (Alle)</p> <p>(CSP) VBN – kommer på næste møde 2/3, 2017 (GFP) Forsker/underviser? Bemandingsdirektiv (TBA) Invitere de nye TECH Dekaner - hvad er dekanernes funktionsbeskrivelser? (KO) Laboratorierenoivering (TBA) Fundraising (KES) Besøg af den nye Innovationsdirektør, Søren Damgaard (OA) Robuste uddannelser</p>
9.25-9.45	<p>Information om Universitetets rådsstruktur (udsat fra sidste møde) – (BLI)</p> <p><i>En gennemgang af Universitetets nyere råd og udvalg: http://www.inside.aau.dk/udvalg/</i></p> <p>BLI gennemgik det nævnte site og forklarede hvordan Rektor har valgt at nedsætte udvalg og råd til rådgivning af forskellige områder.</p>
9.45-10.15	<p>Refleksion over strategiprocesser (BLI)</p> <p>a) på AAU-niveau b) på TECH-fakultetsniveau c) på ES-niveau</p> <p><i>bl.a. på baggrund af Rektors pulje, kick-off møder i TECH-fakultet og strategidiskussion ifm. MUS-planlægning</i></p> <p>Punktet tages op bl.a. på baggrund af den strategisynthese der blev uddraget ud fra de 55 indkomne forslag til TECH baseret på Rektors beslutning om at investere 200 mio. kr. i strategiske initiativer over de kommende 5 år. Det er efterfølgende blevet besluttet at Rektors pulje kun er på 100 mio. De øvrige 100 mio. skal komme fra fakulteterne og skal tages af egenkapitalen.</p> <p>På TECH er 2 strategiske initiativer iværksat med det samme (2017). Der er afsat 12 mio. til at tiltrække kapaciteter udefra – herunder:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Gæstprofessorer / 20% professorer (strategisk samarbejde)2) internationale post docs <p>LG efterlyser retningslinjer for disse ansøgninger, og det vil BLI/CSP forsøge at fremskaffe og sende til LG. Ledergruppen anbefaler at overveje om midlerne til post docs-programmet evt. kan blive mobilitetsmidler til at sende vores egne post docs ud og få international erfaring.</p> <p>TBA foreslår at hver sektion laver en ansøgning til næste LG-møde. BLI fremskaffer det nævnte slide fra TECH fakultets kick-off møde. <i>(Efterfølgende er LG blevet bedt om at afvente udmelding fra dekanatet vedr. hvilke kriterier ansøgninger vil blive bedømt og prioriteret efter)</i></p> <p>Vedr. generelle strategiske satsninger bør Akademisk Råd høres – her sidder TBA, KES og Petar Popovski fra ES, men dette har ikke været tilfældet på det seneste.</p>
10.15-10.40	<p>Oplæg fra Ph.d. programansvarlige - bilag</p> <p>a) Electrical and Electronic Engineering Rafal gennemgik programmet (slides vedhæftet) Antallet af Ph.d. studerende er faldet og resulterer i kun maks. 6 grader for ES i 2019</p> <p>b) Wireless Communications Også her er antallet af Ph.d studerende gået ned over de sidste 4-5 år, men er nu stabiliseret.</p>



	<p>Kursus ECTS er dermed også gået ned og GFP sender mails til ES for at få kursusforslag til kurser på enten 1 eller 5 ECTS.</p> <p>For begge programmer gælder det, at for at få mest muligt udbytte af de få ECTS til kurser laves der generelle kurser på tværs af programmerne. Endeligt tager de studerende også kurser tages i udlandet, hvor andre institutioner allerede udbyder relevante kurser.</p> <p>Det stadig lavere antal ph.d. studerende kan på sigt komme til at gå ud over uddannelsernes kvalitet pga. lavere antal ECTS til kurser. Emnet tages op på et senere møde.</p> <p>De nye regler med højst 2 x 6 mdr. forlængelse bifaldes af begge programledere.</p> <p>GFP tager til Kina for evt. at lave en direkte samarbejdsaftale med en institution for at få rekruttere fee waivers, da han kan se, at Energiteknik har gode erfaringer med denne fremgangsmåde.</p> <p>GFP mener at med den nuværende struktur giver rent økonomisk det mere mening at ansætte post docs fremfor ph.d. studerende og forpligtigelsen til at antage Ph.d. studerende og deres bidrag til forskning blev derfor diskuteret på mødet.</p> <p>c) Planning & Development (kan desværre ikke deltage på mødet)</p> <p>Bli og KES tager på senere tidspunkt et særskilt møde med Lars Bo Henriksen, da det kun er studerende fra CMI, der hører under dette program.</p>
Pause i 20 min.	
11.00-11.15	<p>Ny delegationsinstruks (BLI) - bilag <i>Der træder en ny delegationsinstruks i kraft den 15. februar 2017, i hvilken forbindelse den nuværende instruks bortfalder den 14. februar 2017.</i></p> <p>De udsendte materiale blev kort diskuteret og den eneste kommentar til sektionsledernes funktionsbeskrivelse var at GFP synes at beløbsgrænsen er lav, men dette er ikke til forhandling.</p> <p>LG godkender funktionsbeskrivelsen i delegationsinstruksen. Der udarbejdes dokumenter til alle personaleledere til underskrift.</p>
11.15-11.30	<p>Dekanovervejelser om at på ind på GTS-området (BLI)</p> <p>Dekanen er ved at undersøge om institutterne skal gå ind i konsulentvirksomhed og det blev diskuteret på mødet om LG synes dette kunne være en god ide. Den umiddelbare holdning var, at vi allerede samarbejder med GTS institutioner og for selv at blive det, skal vores labs godkendes for at kunne udføre opgaver i denne sammenhæng og kan i nogle tilfælde dermed miste deres fleksibilitet. Hele institutionen skal ydermere akkrediteres som GTS.</p> <p>Det er allerede nu muligt at lave indtægtsdækket virksomhed og dermed lave konsulentarbejde uden at være GTS og LG mener derfor, at en GTS institution bør være en selvstændig virksomhed udenom universitetet.</p> <p>LG er positiv overfor lokal tilstedeværelse af GTS i regionen og vil gerne i dialog om arbejdsområdet, eksempelvis Satellit, men mener ikke, at AAU skal akkrediteres som GTS.</p>



11.30-11.50	<p>Konkurrence fra AU Engineering, link til stillingsopslag (BLI): http://www.au.dk/om/stillinger/videnskabelige-stillinger/stillinger/Vacancy/show/881716/5285/</p> <p>AU satser 100 mio. på dette område for, jf. GFP, at få flere studerende – hovedsageligt Master stud.</p> <p>SDU's dekan og TECH dekanen mener ikke, at det er noget, vi kan og skal gøre noget ved selvom 3 ud af 4 TECH institutter, Computer Science, Create og Elektroniske Systemer, er direkte berørt.</p> <p>Jf. Rektor skal vi gøre det mest attraktivt at være her.</p> <p>Der var ikke bekymring i LG, men gruppen mener dog, at der skal være øget fokus på vores nuværende talenter på lektor- og professorniveau.</p>
11.50-12.00	<p>Stillingsplan (fortroligt)</p>
12.00-12.10	<p>Meddelelser (alle)</p> <ul style="list-style-type: none">a) Lecture series (CSP) – Bart De Moore har sagt ja-tak til at komme og give en forelæsning i maj/juni 2017. PM og GFP finder kandidat til en forelæsning i efteråret 2017.b) Afgørelse i landsretssag (BLi) BLI gjorde rede for sagens sammenhæng og det faktum at AAU vandt. Det 3. forhold med flere tidsbegrænsede stillinger efter hinanden blev ikke godkendt og kendelsen kan fremadrettet få konsekvenser for AAU og øvrige Universiteter.c) Møde ved AAU Energi Følgende personer blev listet som deltagere ved mødet med bl.a. Jakob Stoustrup. WCN: Rasmus L. Olsen – Preben? Automation: Thomas og Jakob. SIP: Jan Østergaard? APNet: Petar Popovski CMI: Per Lynggaard <p>Vi nåede ikke punktet vedr. profiler til Folkemødet på Bornholm. <i>(Det er efterfølgende bestemt at PM deltager.)</i></p>
12.10-12.25	<p>Bordet rundt (Alle) <i>Ledelsesmæssige udfordringer – eller løsninger – til fælles diskussion.</i></p> <p>PK informerede at Centre for Acoustic Signal Processing Research (CASPR) åbner officielt den 2/3 og at der pr. 1/2, 2017 er tiltrådt en ny sektionsadministrator, Inge Marie Harksen, for sektionen.</p> <p>GFP kunne meddele at APNet er klar til at flytte til nye og lækre lokaler i NOVI9 den 13/2, 2017.</p> <p>OA berettede om stort frafald på EIT4, hvor studentertallet nu er nede på 22.</p>
12.25-12.30	<p>Evt.</p>